

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csoport	D Kiemelt előir.	E	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	2	<u>Tüskevár Község Önkormányzata</u> <u>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</u> Működési költségvetés Működési bevételek a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevétel d) kamatbevételek e) egyéb működési bevételek	2 900 000 5 000 000 85 000 160 000	2 900 000 5 000 000 85 000 160 000 379	2 900 000 5 000 000 85 000 160 000 450
				<u>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</u>	8 145 000	8 145 379	8 145 450
	2.	1.	1.	<u>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</u> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Önkormányzatok működési támogatásai ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása d) Óvodaműködtetési támogatás e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz f) települési önk.szoc..gyermekjóléti és gyermekéktk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. h) ASP rendszer működésének támogatása és önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről	91 920 600 4 597 610 5 000 000 15 300 10 153 351 1 170 400 112 857 261 13 694 400 1 960 800 401 000 16 056 200 22 787 120 1 800 000 805 200	91 920 600 4 597 610 5 000 000 15 300 10 153 351 1 170 400 112 857 261 13 694 400 1 960 800 401 000 16 056 200 22 787 120 1 800 000 1 202 885 856 764	91 920 600 4 597 610 5 000 000 15 300 10 153 351 1 170 400 112 857 261 13 694 400 1 960 800 401 000 16 056 200 22 787 120 1 800 000 1 275 780 856 764 945 845
				<u>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:</u>	154 305 781	155 560 230	156 578 970
	3.	1.	1.	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</u> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	4 057 125	4 057 125	4 057 125
	4	1.	1.	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</u> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	8 778 213	8 778 213	8 778 213
	5	1.	2	<u>Mezőgazdasági támogatás 042120</u> Működési költségvetés Működési célú támogatások	3 350 000	3 350 000	3 350 000
	6	1.	1.	<u>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</u> Működési költségvetés elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 3. Egyéb közhatalmi bevételek egyéb települési adó 2. egyéb működési bevétel 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási támogatás 2. Felhalmozási bevétel	1 000 000 195 000 1 400 000 40 000 19 999 072 442 666	1 000 000 195 000 1 400 000 40 000 19 999 072 442 666	1 000 000 195 000 1 400 000 40 000 19 999 072 442 666
				<u>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</u>	23 076 738	23 076 738	23 076 738
	7	1.	4.	<u>Fogorvosi alapellátás 072311</u> Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000
	8	1.	1.	<u>Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás 074031</u> Működési költségvetés Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000 155 000	3 200 000 155 000	3 200 000 184 110
				<u>Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás összesen</u>	3 355 000	3 355 000	3 384 110
	9	1.	2	<u>Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094</u> Működési költségvetés Egyéb működési bevételek	340 000	340 000	340 000
	10	1.	1.	<u>Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140</u> Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások értéke	190 000	190 000	190 000
	11	1.	5	<u>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015</u> Működési költségvetés Ellátási díjak	1 305 000	1 305 000	1 305 000

	12			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.	1.	Működési költségvetés			
	13		1.	Működési célú támogatások	370 000	370 000	370 000
				Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
	14		4.	Működési bevételek (térítési díjak)	2 465 000	2 465 000	2 465 000
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
				a) kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
				b) gépjárműadók	40 000 000	40 000 000	40 000 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	1 700 000	1 700 000	1 700 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	42 800 000	42 800 000	42 800 000
	15			Egyéb nem intézményi ellátások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25 000	25 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					252 637 857	253 917 685	254 965 606
<i>Tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					<i>128 546 626</i>	<i>128 546 626</i>	<i>128 546 626</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.	1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	128 546 626	128 546 626	128 546 626
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					381 184 483	382 464 311	383 512 232
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás		805 200	805 200
		2.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		3.		Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
		4.		Egyéb működési bevételek	140 000	140 000	143 000
				Működési bevételek összesen:	1 645 000	2 450 200	2 453 200
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 645 000	2 450 200	2 453 200
Országgyűlési választás 016010							
	15			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás		4 855 611	5 091 428
				Működési bevételek összesen:	0	4 855 611	5 091 428
				Önkormányzati választás bev. Össz.	0	4 855 611	5 091 428
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 645 000	7 305 811	7 544 628
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					<i>18 334 556</i>	<i>18 334 556</i>	<i>18 334 556</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 334 556	18 334 556	18 331 556
	16			Központi költségvetési befizetések 018020			
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 278 820	1 850 752
				Finanszírozási bevételek összesen:	18 334 556	19 613 376	20 182 308
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	18 334 556	19 613 376	20 182 308
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 334 556	19 613 376	20 182 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					19 979 556	26 919 187	27 726 936
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					401 164 039	409 383 498	411 239 168

¹ Módosította a 10/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. augusztus 1. napjától

**Tüskvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			
				tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	16 404 089	16 527 439	16 527 439
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 674 476	3 674 476	3 674 476
				3. Dologi kiadások	13 256 621	13 265 621	13 300 592
				4. Egyéb működési célú kiadások		830 200	840 200
				5. Tartalék	49 096 962	48 928 372	37 436 690
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
				2. Felújítások	90 000 000	90 000 000	100 330 000
				a) Hivatal felújítás felújítás			
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	172 432 148	173 226 108	172 109 397
	2.			Köztetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	1. Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	121 000	123 255	123 255
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	1. Működési költségvetés			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének	16 056 200	16 056 200	16 056 200
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	900 000	900 000	900 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	600 000	600 000
				6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	17 556 200	17 856 200	17 856 200
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	1. Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	3 150 000	3 150 000	3 150 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	307 125	307 125	307 125
				3. Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000
				9 Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 057 125	4 057 125	4 057 125
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
			1.	1. Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	4 402 620	4 467 042	4 475 195
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	429 246	429 246	445 747
				3. Dologi kiadások	2 739 847	2 739 847	3 321 142
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
				1. Beruházási kiadások	1 206 500	1 206 500	1 206 500
				9 Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 778 213	8 842 635	9 448 584
	6.			Közüvilágítás 064010			
			1.	1. Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	2 209 800	2 209 800	2 209 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	1. Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	2 266 000	2 266 000	2 266 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	445 000	445 000	445 000
				3. Dologi kiadások	8 460 227	8 460 227	8 460 227
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
				1. Beruházások	21 051 655	21 051 655	21 051 655
				a) gépvásárlás			
				9 Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	32 222 882	32 222 882	32 222 882
	8			Háziorvosi alapellátás 072111			
			1.	1. Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	1 955 800	1 995 297	2 033 450
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
			1.	1. Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	530 417	530 417	530 417
	10			Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031			
			1.	1. Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	1 373 040	1 373 040	1 373 040
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	280 000	280 000	280 000
				3. Dologi kiadások	1 265 000	1 314 571	1 327 933
				Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	2 918 040	2 967 611	2 980 973

11.	1.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.		Működési költségvetés			
		2.		Személyi juttatások	120 000	120 000	120 000
		3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 000	30 000	30 000
		3.		Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 859 998
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		1.		Beruházások			
		a)		infrastruktúrafejlesztés	400 000	400 000	400 000
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 050 000	2 050 000	2 409 998
12.	1.			Óvodai nevelés ellátási feladatai 091140			
		3.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	205 000	205 000	205 000
13.	1.			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	1 706 000	1 706 000	1 706 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000	350 000	350 000
		3.		Dologi kiadások	7 500 000	7 500 000	8 647 170
		9		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015	9 556 000	9 556 000	10 703 170
14.	1.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	8 356 335	8 386 458	8 386 458
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 631 000	1 631 000	1 631 000
		3.		Dologi kiadások	1 359 400	1 359 400	1 359 400
		9		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	11 346 735	11 376 858	11 376 858
15	1.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		6		Működési költségvetés			
		6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 000	370 000	370 000
16.	1.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037			
		3.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	982 680	982 680	982 680
17	1.			Szociális étkeztetés 107051			
		3.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	4 070 440	4 070 440	4 070 440
18.	1.			Házi segítség nyújtás 107052			
		5.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások	980 000	980 000	980 000
19.	1.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	2 829 300	2 829 300	2 829 300
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	611 643	611 643	611 643
		3.		Dologi kiadások	1 943 100	1 943 100	1 943 100
		9		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 384 043	5 384 043	5 384 043
20.	1.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		7		Működési költségvetés			
		7		Települési támogatás	4 608 150	4 608 150	4 608 150
		8.		Saját hatáskörben adott más ellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	5 608 150	5 608 150	5 608 150
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					283 334 673	284 614 501	285 662 422
2.	1.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210	7 208 030	7 779 962
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					5 929 210	7 208 030	7 779 962
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					289 263 883	291 822 531	293 442 384
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások	76 230 000	76 230 000	76 903 807
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	14 976 003	14 976 003	14 976 003
		3		Dologi kiadások	19 694 153	20 499 353	19 825 546
		6		Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		9		Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	21 fő	21 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	111 900 156	112 705 356	112 705 356
Országgyűlési választás 016010							
1.	1.	1.		Személyi juttatások	0	3 942 755	4 132 955
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	0	821 978	853 798
		3		Dologi kiadások		90 878	104 675
				Országgyűlési választás bev. Össz.	0	4 855 611	5 091 428
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 900 156	117 560 967	117 796 784
				Tervezett átlagos állományi létszám	21	21	21
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					401 164 039	409 383 498	411 239 168

² Módosította a 10/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. augusztus 1. napjától

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	112 857 261		112 857 261	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	16 056 200		16 056 200	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	22 787 120		22 787 120	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000		1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)				
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	805 200		1 275 780	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 755 338		21 637 102	5 896 628
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)				
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 200 000		3 200 000	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)				
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	175 061 119		176 413 463	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 999 072		19 999 072	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)				
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)				
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)				
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	442 666		442 666	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 441 738		20 441 738	
20	Vagyon típusú adók (B34)	1 100 000		1 100 000	
21	ebből: építményadó (B34111)				
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 100 000		1 100 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)				
24	Gépjárműadó (B354121)	40 000 000		40 000 000	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)				
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 295 000		3 295 000	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)				
29	ebből: egyéb bírság (B361229)				
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)				
31	Közhatalmi bevételek (B3)	44 395 000		44 395 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
33	Szolgáltatások (B4021)	2 900 000		2 900 000	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)				
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 900 000		2 900 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)				
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)				
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)				
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	85 000		85 000	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)				
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)				
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)				
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)				
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	85 000		85 000	
46	Ellátási díjak (B40511)	3 770 000		3 770 000	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)				
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)				
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	160 000	5 000	160 000	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)				
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)				
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)				
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)				
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	380 000	140 000	380 450	143 000
55	Működési bevételek (B4)	7 295 000	145 000	7 295 450	6 044 628
56	Ingatlanok értékesítése (B52)				
57	Felhalmozási bevételek (B5)				
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)				
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
61	ebből: háztartások (B74)				
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)				
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 546 626	18 334 556	128 546 626	18 331 556
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
67	Irányító szervi támogatás B816		91 920 600	1 850 752	91 920 600
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
69	Finanszírozási bevételek (B8)	128 546 626	110 255 156	130 397 378	110 252 156
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	375 739 483	110 400 156	378 943 029	116 296 784

71	Személyi juttatások (K1)	40 607 384	76 230 000	40 833 432	81 036 762
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 758 490	14 976 003	7 774 991	15 829 801
73	Dologi kiadások (K3)	43 254 332	18 194 153	45 500 494	18 430 221
74	Családi támogatások (K42)	5 978 150		5 978 150	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)				
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)				
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)				
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)				
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)				
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 978 150		5 978 150	
83	Elvonások és befizetések (K5023)				
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	18 536 200		19 676 400	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)				
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)				
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)				
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)				
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)				
90	Tartalékok (K51311)	49 096 962		37 436 690	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	67 633 162		57 113 090	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)				
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)				
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	314 961	787 401	314 961	787 401
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	17 526 106		17 526 106	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 817 088	212 599	4 817 088	212 599
97	Beruházások (K6)	22 658 155	1 000 000	22 658 155	1 000 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)				
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	70 866 142		79 000 000	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)				
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	19 133 858		21 330 000	
102	Felújítások (K7)	90 000 000		100 330 000	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)				
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)				
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)				
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	277 889 673	110 400 156	280 188 312	116 296 784
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 929 210		7 779 962	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása				
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	91 920 600		91 920 600	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
113	Finanszírozási kiadások (K9)	97 849 810		99 700 562	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	375 739 483	110 400 156	379 888 874	116 296 784

³ Módosította a 10/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. augusztus 1. napjától

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat Közös Hivatal		Önkormányzat Közös Hivatal	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)				
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)				
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)				
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)				
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)				
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)				
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)				
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)				
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
20	Vagyoni típusú adók (B34)				
21	ebből: építményadó (B34111)				
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)				
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)				
24	Gépjárműadó (B354121)				
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)				
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)				
29	ebből: egyéb bírság (B361229)				
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)				
31	Közhatalmi bevételek (B3)				
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
33	Szolgáltatások (B4021)				
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)				
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)				
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)				
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 445 000	1 500 000	5 474 110	1 500 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)				
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)				
40	Tulajdonosi bevételek (B404)				
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)				
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)				
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)				
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)				
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)				
46	Ellátási díjak (B40511)				
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)				
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)				
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)				
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)				
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)				
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)				
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)				
54	Egyéb működési bevételek (B411199)				
55	Működési bevételek (B4)	5 445 000	1 500 000	5 474 110	1 500 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)				
57	Felhalmozási bevételek (B5)				
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)				
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				

60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
61	ebből: háztartások (B74)				
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)				
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
67	Irányító szervi támogatás B816				
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
69	Finanszírozási bevételek (B8)				
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	5 445 000	1 500 000	5 474 110	1 500 000
71	Személyi juttatások (K1)				
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
73	Dologi kiadások (K3)	5 445 000	1 500 000	5 474 110	1 500 000
74	Családi támogatások (K42)				
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)				
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)				
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)				
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)				
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)				
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
83	Elvonások és befizetések (K5023)				
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)				
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)				
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)				
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)				
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)				
90	Tartalékok (K51311)				
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)				
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)				
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)				
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)				
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)				
97	Beruházások (K6)				
98	Ingatlanok felújítása (K711)				
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)				
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)				
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)				
102	Felújítások (K7)				
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)				
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)				
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)				
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 445 000	1 500 000	5 474 110	1 500 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
112	Finanszírozási kiadások (K9)				
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 445 000	1 500 000	5 474 110	1 500 000

⁴ Módosította a 10/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályos 2018. augusztus 1. napjától

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.19.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint								
A	B	C	D	E	E	G	H	I
Sor- szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018.eredeti terv	2018.módosított előir.	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>							
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 090 170	164 083 350	154 305 781	154 776 361	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	31 499 391	24 741 878	20 755 338	21 637 102	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 589 561</i>	<i>188 825 228</i>	<i>175 061 119</i>	<i>176 413 463</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	8 499 995	81 445 491	19 999 072	20 944 917			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>8 499 995</i>	<i>81 445 491</i>	<i>19 999 072</i>	<i>20 944 917</i>			
4.	Kommunális dő	1 046 524	1 074 000	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	28 437 632	34 825 479	40 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 247	1 683 993	3 295 000	3 295 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>29 503 403</i>	<i>37 583 472</i>	<i>44 395 000</i>	<i>44 395 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 461 657	4 367 923	5 445 000	5 474 110	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Tulajdonosi bevétel	2 163 060	30 000	85 000	85 000			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása		2 213 800	2 900 000	2 900 000	950 000	950 000	950 000
11.	Ellátási díjak	3 097 424	3 670 848	3 770 000	3 770 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
12.	Kamatbevételek	24 548	16 552	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	76 200	410 624					
14.	Egyéb működési bevételek	2 050 515	2 997 231	380 000	380 450	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 873 404</i>	<i>13 706 978</i>	<i>12 740 000</i>	<i>12 769 560</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
15.	Ingatlanok értékesítése	700 000						
16.	Felhalmozási tám.			442 666	442 666			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>700 000</i>		<i>442 666</i>	<i>442 666</i>			
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>239 166 363</i>	<i>321 561 169</i>	<i>252 637 857</i>	<i>242 196 046</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>
	<u>Költségvetési bevételek:</u>							
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
	Működési célú támogatások államházt. Belülről		616 235		5 896 628			
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471 381	1 460 293	1 500 000	1 500 000	700 000	700 000	700 000
18.	Kamatbevételek	13 324		5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
19.	Egyéb működési bevételek	100 002	141 701	140 000	143 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 584 707</i>	<i>2 218 229</i>	<i>1 645 000</i>	<i>7 544 628</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i>				<i>7 544 628</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 589 561</i>	<i>188 825 228</i>	<i>175 061 119</i>	<i>176 413 463</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>

Felhalmozási célú támogatások összesen:				20 441 738	21 387 583			
Közhatalmi bevételek mindösszesen:		29 503 403	37 583 472	44 395 000	44 395 000	21 153 000	21 153 000	21 153 000
Működési bevételek mindösszesen:		13 458 111	15 925 207	14 385 000	20 314 188	10 590 000	10 590 000	10 590 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		239 166 363	321 561 169	254 282 857	262 510 234	170 390 000	170 390 000	170 390 000
Költségvetési kiadások:								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Személyi juttatások	37 122 511	42 403 515	40 607 384	40 833 432	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 454 618	8 450 950	7 758 490	7 774 991	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	41 769 584	51 973 010	48 699 332	50 974 604	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 421 062	3 726 300	5 978 150	5 978 150	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	735 123	2 291 096					
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	16 753 918	17 572 752	18 536 200	19 676 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre		50 000					
8.	Tartalékok			49 096 962	37 436 690	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>17 489 041</i>	<i>19 913 848</i>	<i>67 633 162</i>	<i>57 113 090</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
9.	Beruházások	12 994 969	9 922 991	22 658 155	22 658 155			
10.	Felújítások	8 255 931	9 026 670	90 000 000	100 330 000			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		107 256 816	126 467 623	283 334 673	285 662 422	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:								
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>								
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>67 399 210</i>	<i>69 466 486</i>	<i>76 230 000</i>	<i>81 036 762</i>	<i>62 738 000</i>	<i>67 738 000</i>	<i>67 738 000</i>
11.	<i>Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	<i>17 000 000</i>	<i>17 225 493</i>	<i>14 976 003</i>	<i>15 829 801</i>	<i>16 939 000</i>	<i>16 939 000</i>	<i>16 939 000</i>
12.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>31 182 589</i>	<i>29 138 799</i>	<i>19 694 153</i>	<i>19 930 221</i>	<i>11 865 000</i>	<i>11 865 000</i>	<i>11 865 000</i>
13.	Beruházási kiadás	700 000	792 429	1 000 000	1 000 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal kgtvet. kiadásai össz:		116 281 799	116 623 207	111 900 156	117 796 784	91 542 000	96 542 000	96 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>104 521 721</i>	<i>111 870 001</i>	<i>116 837 384</i>	<i>121 870 194</i>	<i>98 439 000</i>	<i>103 439 000</i>	<i>103 439 000</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		<i>25 454 618</i>	<i>25 676 443</i>	<i>22 734 493</i>	<i>23 604 792</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		<i>72 952 173</i>	<i>81 111 809</i>	<i>68 393 485</i>	<i>70 904 825</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		<i>2 421 062</i>	<i>3 726 300</i>	<i>5 978 150</i>	<i>5 978 150</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		<i>17 489 041</i>	<i>19 913 848</i>	<i>67 633 162</i>	<i>57 113 090</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>13 694 969</i>	<i>10 715 420</i>	<i>23 658 155</i>	<i>23 658 155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>8 255 931</i>	<i>9 026 670</i>	<i>90 000 000</i>	<i>100 330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		244 789 515	262 040 491	395 234 829	403 459 206	185 643 000	190 643 000	190 643 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Maradvány igénybevétele	27 859 134	45 426 327	128 546 626	128 546 626	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 309 196		1 850 752			
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>					130 397 378	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<i>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</i>		27 859 134	55 735 523	128 546 626	130 397 378	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>								
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>								
1.	Maradvány igénybevétele	12 809 563		18 334 556	18 331 556	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>						9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:</i>		12 809 563		18 334 556	18 331 556	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		0	0		148 728 934	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 668 697	55 735 523	146 881 182	148 728 934	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
<u>Finanszírozási kiadások</u>								
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 834 515	10 460 129	5 929 210	7 779 962			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 834 515	10 460 129	5 929 210	7 779 962			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		279 835 060	377 296 692	401 164 039	411 239 168	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		255 624 030	272 500 620	401 164 039	411 239 168	185 643 000	190 643 000	190 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		43	43	42	42	43	43	43

⁵ Módosította a 10/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. augusztus 1. napjától

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	176 413 463	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 701 122	14 588 422
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	21 387 583												
3. Közhatalmi bevételek	44 395 000	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 587
4. Működési bevételek	20 314 188	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 692 849	1 198 750
5. Felhalmozási bevételek				19 999 072									
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				442 666									
8. Finanszírozási bevételek	148 728 934	146 881 182											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	411 239 168	166 974 736	20 093 554	40 535 292	20 093 554	20 093 554	20 093 554	20 093 554	20 093 554	20 093 554	20 093 554	20 093 554	19 486 759
10. Személyi juttatások	121 870 194	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	10 155 850	9 736 445
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár. adó	23 604 792	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 967 066	1 894 542
12. Dologi kiadások	70 904 825	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 908 735	5 699 458
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 978 150	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 181
14. Egyéb működési célú kiadások	57 113 090	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	4 759 424	5 636 095
15. Beruházások	23 658 155	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 512
16. Felújítások	100 330 000							90 000 000					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	7 779 962	5 929 210											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 239 168	31 189 977	25 260 767	25 260 767	25 260 767	25 260 767	25 260 767	115 260 767	25 260 767	25 260 767	25 260 767	25 260 767	25 436 233

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
(II.19.) önkormányzati rendelethez

5/2018.

Tüskevár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2018. január 1.		C 2018. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Polgármester, alpolgármester	2	2	-	
2. Köztisztviselők	18	21	-	
3. Közalkalmazottak	5	5	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-	
3. Közfoglalkoztatottak	12	12	-	
4. Összesen:	39	42	-	

7. melléklet**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelethez****Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2	48 300 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	2	16 065 Ft
4. 5.g) Környezetkímélő gépkocsi	24	569 182 Ft
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	5	41 708 Ft
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	16	241 086 Ft
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	496	4 289 803 Ft
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	35	4 325 523 Ft
10. ÖSSZESEN:	580	9 531 667 Ft

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő
projektjei**

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	19 999 072	1 052 583	21 051 655	21 051 655
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	19 999 072	1 052 583	21 051 655	21 051 655

**Tüskevár község önkormányzat
2018.évi költségvetés tervezete**

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 656 000	1 656 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K1109	Közlekedési költség térítés		13 350
K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármester, képviselők	14 648 089	14 648 089
K123	Egyéb külső személyi juttatás		110 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 674 476	3 674 476
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	630 000	630 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	196 000	196 000
K331	Közüzem díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	990 000	990 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 607 284	2 607 284
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1 800 000	1 833 536
K3371	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	1 400 000	1 400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) riasztó távfelügyelet d) szemétdíj	1 900 000	1 900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 818 337	2 818 337
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülre		825 200
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívülre		15 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	35 435
K513	Tartalékok	49 096 962	37 436 690
K71	Hivatal felújítása	70 866 142	79 000 000
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 133 858	21 330 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		172 432 148	172 109 397
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	2 900 000	2 900 000
B4081	Tulajdonosi bevétel	85 000	85 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	160 000	160 000
B411	Egyéb működési bevételek		450
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 145 000	8 145 450
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 230	71 230
	a) karbantartási anyagok		
K331	Közüzem díjak	24 030	24 030
	b) vízdíj		
K337	Egyéb szolgáltatás		2 255
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25 740	25 740
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		121 000	123 255

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210	7 779 962
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása		

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 929 210	7 779 962
--	--	------------------	------------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 920 600	91 920 600
	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 422 740	
	bb) közvilágítás fenntartásának tám.	1 728 000	
	bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	125 730	
	dd) közutak fenntartásának tám.	1 321 140	
		4 597 610	0
	c) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
	d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300
	e) kiegészítés	10 153 351	10 153 351
	f) polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 056 200	16 056 200
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 789 000	
	b) család-és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	
	c) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ca) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 29 fő	1 605 440	
	cb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	cc) gyermekétkeztetés támogatása	5 510 000	
	cd) rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	982 680	22 787 120
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	805 200	1 275 780
B16	Egyéb működési célú támogatás áll. Belülre		856 764
B25	Felhalmozási célú támogatások		945 845
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		154 305 781	151 981 360

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Tüskevári Óvoda	16 056 200	16 056 200
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	900 000	900 000
	c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	600 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000
K915	Közös Hivatal támogatása	91 920 000	91 920 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		109 476 200	109 776 200
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 546 626	128 546 626
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		128 546 626	128 546 626

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 150 000	3 150 000
	a) közfoglalkoztatás		
K21	Szociális hozzájárulási adó	307 125	307 125
	a) hosszabb id. közfogl.		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	472 441	472 441
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	127 559	127 559

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 057 125	4 057 125
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	4 057 125	4 057 125
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 057 125	4 057 125
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6 fő	6 fő
<u>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 402 620	4 402 620
	a) közfoglalkoztatás		
K1113	Egyéb személyi juttatások		72 575
K21	Szociális hozzájárulási adó	429 246	445 747
	a) közfogl.mintaprogram		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	981 295
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000	160 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	497 360	497 360
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	582 487	582 487
K64	Beruházások	950 000	950 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	256 500	256 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		8 778 213	9 448 584
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6 fő	6 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	8 778 213	8 778 213
	a) Munkaügyi Központ tám.		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 778 213	8 778 213
<u>042120 Mezőgazdasági támogatás</u>			
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	3 350 000	3 350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 350 000	3 350 000
<u>064010 Közvilágítás</u>			
K331	Közüzemi díjak	1 740 000	1 740 000
	b) áramdíj		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	469 800	469 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 209 800	2 209 800
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 166 000	2 166 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	201 000	201 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 596	3 000 596
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer		
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek		
K331	Közüzemi díjak	300 000	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	560 000	560 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	1 400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 798 631	1 798 631
K64	Beruházások	16 576 106	16 576 106
	Gépvásárlás		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 475 549	4 475 549
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		32 222 882	32 222 882
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő
B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
B21	Felhalmozási bevétel	19 999 072	19 999 072
B25	Felhalmozási támogatás	442 666	442 666

B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 595 000	1 595 000
B411	Egyéb működési bevétel	40 000	40 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 036 738	22 036 738
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások		49 570
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000
K331	Közüzem díjak	1 255 000	1 255 000
K337	Egyéb szolgáltatások		28 080
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	415 800	415 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 955 800	2 033 450
<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>			
K331	Közüzem díjak	316 417	316 417
K335	Közvetített szolgáltatások	84 234	84 234
K337	Egyéb szolgáltatások	17 000	17 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	112 766	112 766
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		530 417	530 417
<u>074031 Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>			
K1221	Megbízási díj	1 373 040	1 373 040
K21	Szociális hozzájárulási adó	280 000	280 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	329 000	329 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	39 929
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000
K331	Közüzem díjak b) vízdíj	300 000	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	155 000	155 000
K337	Egyéb szolgáltatások		38 004
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	236 000	236 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 265 000	1 327 933
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1fő	1fő
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 200 000	3 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások	155 000	184 110
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 355 000	3 384 110
<u>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés</u>			
K1221	Megbízási díj	120 000	120 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
K331	Közüzem díjak	500 000	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok: falunap	300 000	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	131 102	491 100
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	318 898	318 898
K62	Beruházási kiadás a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	314 961	314 961
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 039	85 039
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 050 000	2 409 998

B411	Egyéb működési bevétel	340 000	340 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		340 000	340 000

091140 Óvodai nevelés ellátási feladatai

K335	Közvetített szolgáltatások	190 000	190 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		190 000	190 000

B403	Közvetített szolgáltatások	190 000	190 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		190 000	190 000

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 606 000	1 606 000
K1107	Béren kívüli juttatások a) pénzbeli	100 000	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése c) karbantartási anyagok	62 000	1 170 405
K331	Közüemi díjak	450 000	450 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 934 610	4 934 610
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	45 000	83 765
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 608 390	1 608 390

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		9 556 000	9 556 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

B405	Ellátási díjak	1 305 000	1 305 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 305 000	1 305 000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 685 335	7 685 335
K1107	Béren kívüli juttatások a) 100.000 pénzbeli	300 000	300 000
K1109	Közlekedési költség térítés	371 000	371 000
K1113	Egyéb személyi juttatás		30 123
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 631 000	1 631 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	1 168 900	1 168 900
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500	40 500

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 346 735	11 376 858
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő	3 fő

104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	773 764	773 764
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	208 916	208 916

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		982 680	982 680
--	--	----------------	----------------

104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekevédelmi támogatások a) rendszeres gyermekevédelmi támogatás	370 000	370 000
-------	--	---------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		370 000	370 000
--	--	----------------	----------------

B405	Ellátási díjak	370 000	370 000
------	----------------	---------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		370 000	370 000
---	--	----------------	----------------

107051 Szociális étkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	3 205 071	3 205 071
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	865 369	865 369

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 070 440	4 070 440
B405	Ellátási díjak	2 465 000	2 465 000
	a) térítési díj		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 465 000	2 465 000
<u>107052 Házi segítség nyújtás</u>			
K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	980 000	980 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		980 000	980 000
<u>107055 Falugondnoki szolgálat</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 729 300	2 729 300
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
	a) 100.000 pénzbeli		
K27	Szociális hozzájárulási adó	611 643	611 643
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
	a) üzemanyag		
	b) karbantartási anyagok		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	25 000
	a.) telefon		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	413 100	413 100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 384 043	5 384 043
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>			
B16	Egyéb működési célú támogatások áll. Belülre		25 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0	25 000
K4817	Települési támogatás	4 608 150	4 608 150
	a) lakhatási támogatás		
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás		
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	850 000	850 000
	a) iskoláztatási támogatás		
	b) karácsonyi támogatás		
K506	Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 608 150	5 608 150
<u>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</u>			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	40 000 000	40 000 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000
	a) mezőéri járulék		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		42 800 000	42 800 000
<u>018020 Központi költségvetési befizetések</u>			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 850 752
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0	1 850 752

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetés tervezete

forintban

forintban

KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 480 000	67 480 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium		673 807
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 500 000	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások (cafatéria)	3 129 200	3 129 200
K1109	Közlekedési költségtérítés(munkába járás)	1 800 000	1 800 000

K11139	Egyéb személyi juttatások (bank költség, beteg szabadság, szabadidő megváltás)	870 800	870 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 780 000	75 453 807
K122	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 200 000
K123	Reprezentáció	250 000	250 000
K12	Külső személyi juttatás	1 450 000	1 450 000
K1	Személyi juttatások	76 230 000	76 903 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	14 976 003	14 976 003
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 976 003	14 976 003
K311	Szakmai anyag könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó	500 000	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, anyag beszerzés, festék patron	3 000 000	3 000 000
K31	Készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program felügyelet	1 500 000	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	700 000	700 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 200 000	2 200 000
K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	500 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatás telefon magáncélú	1 500 000	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások oktatási, egészségügyi szolgáltatás	1 200 000	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások szállítás, postaköltség, banki jutalék, költség	3 100 000	3 100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 300 000	6 300 000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	3 500 000	3 500 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	3 500 000	3 500 000
K351	Felszámított ÁFA	3 425 857	3 425 857
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	768 296	899 689
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 194 153	4 325 546
K3	Dologi kiadások	19 694 153	19 825 546
K63	Informatikai eszközök beszerzése	787 401	787 401
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 599	212 599
K6	Beruházási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		111 900 156	112 705 356
Tervezett állományi létszám		21 fő	21 fő

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatás		805 200
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 500 000	1 500 000
B408	Kamat bevétel	5 000	5 000
B411	Egyéb működési bevétel (esküvő)	140 000	143 000
B40	Működési bevétel	1 645 000	1 648 000
B8131	Pénzmaradvány	18 334 556	18 334 556
B816	Költségvetési támogatás	91 920 600	91 920 600
B8	Finanszírozási bevétel	110 255 156	110 255 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		111 900 156	111 903 156

KIADÁSOK

Országgyűlési választások 016010

K122	Egyéb külső személyi juttatások	1 325 000
K123	Reprezentáció	2 807 955
K12	Külső személyi juttatás	4 132 955
K1	Személyi juttatások	4 132 955
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	853 798
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853 798
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	16 275
K31	Készletbeszerzés	16 275
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	84 660
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	84 660
K351	Felszámított ÁFA	3 740
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 740
K3	Dologi kiadások	104 675
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 091 428
Tervezett állományi létszám		0

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatás	5 091 428
B40	Működési bevétel	5 091 428
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 091 428